

附件 2

府谷县教育综合实践基地 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 为全县中小學生綜合實踐服務。面向中小學生開展生存體驗、素質拓展、科學實踐、專題教育、承接中小學研學游學活動等社會實踐活動，培養中小學生創新精神和實踐能力，提高學生綜合素質。。

2. 起草本單位財務管理方面的政策和規定。

3. 承擔本單位各項財政收支管理的責任；負責本單位年度預決算草案；負責本單位預決算公開工作。

4. 負責對本單位國有資產實行綜合管理。

5. 承辦縣教體局交办的其他事項。

（二）內設機構

府谷縣教育綜合實踐基地設下列內設機構：

1. 辦公室。主要負責學校黨委辦公室和行政辦公室日常事務工作負責學校人事勞資、教師職稱評定、文書檔案管理、公文處理及校園文化宣傳等工作。

2. 教務處。負責制訂學校教學發展規劃，維護正常教學秩序，深入推進教學改革，對教與學進行有效的組織、指揮、協調和監控，以確保教學過程順利進行和教學質量不斷提升。

3. 总务处。全面做好学校的后勤保障工作。

4. 安全保卫处。负责学校的各类安全管理和学校师生的安全教育、普法教育工作。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

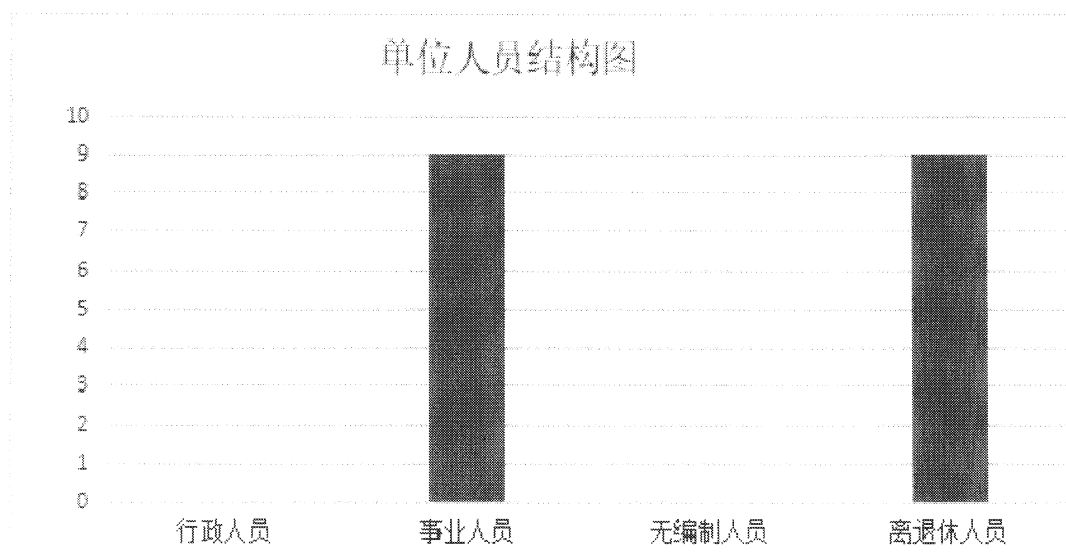
2. 加强党对学校工作的全面领导。积极推进中小学党组织领导的校长负责制改革,深入开展中小学党组织标准化建设,把学校建设成为坚持党的领导的坚强阵地。严格落实意识形态工作责任制,深入开展教育领域意识形态专项治理。

3. 持之以恒全面从严治党。以深入开展“干部作风能力提升年”活动为契机,继续开展作风建设专项行动和教育领域突出问题专项治理活动,切实改进党员、教师的工作作风。

4. 提升后勤服务保障水平。落实《中小学校财务管理制度》,高效开展内部审计工作,确保学校财务管理规范,经费运转正常。推进公共机构节能工作,努力降低运营成本。确保食品、饮用水安全卫生,保障师生饮食安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人、单位的退休人员 9 人，统一由机关养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 153.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、其他收入 0 元，较上年减少 113.01 万元，主要原因是专项经费减

少；本单位当年预算支出 153.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 元、事业单位经营支出 0 元、对附属单位上缴支出 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他支出 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 113.01 万元，主要原因是专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元，较上年减少 113.01 万元，主要原因是专项经费减少；本单位当年财政拨款支出 153.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 113.01 万元，主要原因是专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 153.06 万元，较上年较上年减少 113.01 万元，主要原因是专项经费减少；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：

（1）人员经费支出 145.76 万元，较上年 145 万元增加 0.76 万元，主要原因事业人员工资增加。

（2）公用经费支出 6.3 万元，较上年无变化。

(3) 专项业务经费支出 1 万元，较上年 114.77 万元减少 113.77 万元，主要原因是减少了专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：工资福利支出（301）144.22 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因事业人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年减少 114.77 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.54 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 153.06 万元，其中：工资福利支出（301）144.22 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因事业人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年减少 114.77 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.54 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 153.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.3 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

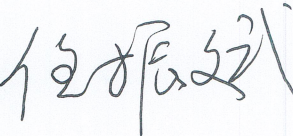
(具体部门预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县教育综合实践基地

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度无“三公”经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1530584.32	一、部门预算	1530584.32	一、部门预算	1530584.32	一、部门预算	1530584.32
1、财政拨款	1530584.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520584.32	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1530584.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1442200.32	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	63000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1530584.32	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1515200.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1530584.32	支出总计	1530584.32	支出总计	1530584.32	支出总计	1530584.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1530584.32	一、财政拨款	1530584.32	一、财政拨款	1530584.32	一、财政拨款	1530584.32
1、一般公共预算拨款	1530584.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1520584.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1442200.32	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1530584.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1515200.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15384.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32	本年支出合计	1530584.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1530584.32	支出总计	1530584.32	支出总计	1530584.32	支出总计	1530584.32

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1530584.32	1457584.32	63000	10000	
205	教育支出	1530584.32	1457584.32	63000	10000	
20599	其他教育支出	1530584.32	1457584.32	63000	10000	
2059999	其他教育支出	1530584.32	1457584.32	63000	10000	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1530584.32	1457584.32	63000	10000	
301	工资福利支出			1442200.32	1442200.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478380	478380			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429564	429564			
30103	奖金	50501	工资福利支出	122065	122065			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139037.04	139037.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69518.4	69518.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97518.54	97518.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1607.9	1607.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104509.44	104509.44			
302	商品和服务支出			73000		63000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			15384	15384			
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5904			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9480	9480			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1520584.32	1457584.32	63000	
205	教育支出	1520584.32	1457584.32	63000	
20599	其他教育支出	1520584.32	1457584.32	63000	
2059999	其他教育支出	1520584.32	1457584.32	63000	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1520584.32	1457584.32	63000	
301	工资福利支出			1442200.32	1442200.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	478380	478380		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429564	429564		
30103	奖金	50501	工资福利支出	122065	122065		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139037.04	139037.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69518.4	69518.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97518.54	97518.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1607.9	1607.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104509.44	104509.44		
302	商品和服务支出			63000		63000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		63000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15384	15384		
30302	退休费	50905	离退休费	5904	5904		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9480	9480		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	六、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822018	府谷县教育综合实践基地	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	租车补贴	10000	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元																																			
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位租车天数	20天	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	单位租车时间	全年	
		成本指标	每次租车费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	≥98%	
		社会效益指标	保障单位正常出差出行	逐步发送	
		可持续影响指标	单位租车时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育综合实践基地			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年年初预算人员经费	2024年年初预算人员经费	153.06	153.06	
	金额合计		153.06	153.06	
年度 总体 目标	按时完成2024年人员经费发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人数		9人
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	支付 及时率		100%
		成本指标	财政拨款资金		153.06万元
	效益指标	经济效益 指标	保障学校运行		≥98%
		社会效益 指标	保障学校工作开展率		100%
		可持续影响 指标	效应时限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。